

凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2017 年 3 月 29 日下午 15:00 在公司会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、董事会工作报告

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、公司 2016 年度财务决算

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

四、2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案

以截至 2016 年 12 月 31 日公司股本总数 383,524,786 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（税前），派发现金红利总额为 38,352,478.6 元，剩余部分结转以后年度分配。

以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，以资本公积金转增股本后，公司总股本由 383,524,786 股变更为 767,049,572 股。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

五、公司 2016 年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

六、2016 年度内部控制自我评价报告

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

七、2016 年度内部控制审计报告

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

八、2016 年度独立董事述职报告

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

九、关于召开 2016 年年度股东大会的议案

公司定于 4 月 20 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2016 年年度股东大会。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 31 日